

Zarządzenie 9/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020–2031

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zmienia uchwałę nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020–2031 w ten sposób, że:

§ 1.

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2030 zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga
Ryszard Suliga

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x							W tym:			W tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	W tym:		
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020		44 741 018,58	37 143 345,56	12 747 830,82	0,00	0,00	0,00	304 920,03	0,00	116 460,00	7 597 673,02	7 597 673,02	16 000,00		
2021		39 094 301,43	36 400 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	139 400,00	2 634 301,43	2 634 301,43	0,00		
2022		37 053 476,00	36 800 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	155 400,00	253 476,00	253 476,00	0,00		
2023		37 331 252,00	37 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	148 500,00	131 252,00	131 252,00	0,00		
2024		37 831 252,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	137 800,00	131 252,00	131 252,00	0,00		
2025		38 331 252,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	105 333,00	131 252,00	131 252,00	0,00		
2026		38 731 252,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	73 100,00	31 252,00	31 252,00	0,00		
2027		39 996 252,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	37 900,00	796 252,00	796 252,00	0,00		
2028		40 496 108,62	39 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	26 900,00	796 108,62	796 108,62	0,00		
2029		40 312 776,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	17 400,00	112 776,00	112 776,00	0,00		
2030		41 555 776,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	10 800,00	855 776,00	855 776,00	0,00		
2031		42 427 792,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	4 100,00	1 227 792,00	1 227 792,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
2020	-4 230 698,77	0,00	0,00	5 457 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 222,77	4 230 698,77
2021	-884 301,43	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	884 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 748,00	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 318 748,00	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 318 748,00	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 418 748,00	1 418 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	653 748,00	653 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	653 891,38	653 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 337 224,00	1 337 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	594 224,00	594 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	222 208,00	222 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2		
	4.4	w tym:		4.5				4.5.1	5.1.1			w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x 7)									na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 524,00	1 226 524,00	146 524,00	0,00	0,00	146 524,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 698,57	1 115 698,57	446 524,00	0,00	0,00	446 524,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	0,00	146 524,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 748,00	1 318 748,00	146 524,00	0,00	0,00	146 524,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 748,00	1 318 748,00	846 524,00	0,00	0,00	846 524,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 748,00	1 318 748,00	846 524,00	0,00	0,00	846 524,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 748,00	1 418 748,00	946 524,00	0,00	0,00	946 524,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	653 748,00	653 748,00	146 524,00	0,00	0,00	146 524,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	653 891,38	653 891,38	146 667,38	0,00	0,00	146 667,38			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 224,00	1 337 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	594 224,00	594 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	222 208,00	222 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	z tego:														
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Kwota długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Lp															
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik Spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			pienwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	pienwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
2020	5,11%	6,10%	6,08%	16,88%	17,46%	TAK	TAK
2021	3,31%	8,18%	6,97%	11,80%	12,38%	TAK	TAK
2022	4,37%	6,88%	5,36%	5,79%	6,37%	TAK	TAK
2023	5,05%	6,71%	5,65%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2024	1,45%	4,30%	3,70%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2025	1,40%	4,13%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2026	1,37%	3,98%	x	6,02%	6,18%	TAK	TAK
2027	1,43%	3,84%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2028	1,39%	3,74%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	3,34%	3,65%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	1,46%	3,52%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2031	0,53%	3,42%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	1 074 054,11	1 074 054,11	1 029 316,26	1 929 095,95	1 929 095,95	1 929 095,95	1 214 253,45	1 214 253,45	1 037 652,97	
2021	41 419,57	41 419,57	41 419,57	0,00	0,00	0,00	48 728,91	48 728,91	41 419,57	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	1 712 195,00	6 469 253,45	1 276 253,45	5 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	494 052,19	494 052,19	216 900,95	2 668 728,91	48 728,91	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
							Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Wypłaty z tytułu wymagalnych porąceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	2020	1 226 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	1 115 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	431 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	431 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz
Miejski Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

Załącznik nr 2
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Koniecpol na lata 2020-2031

Zmiany w dochodach bieżących dotyczą:

1. zwiększenia dochodów o kwotę 299,75 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wydatków zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBl.3111.2.2.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku).

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą:

1. zwiększenia wydatków na sfinansowanie wydatków zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga